Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1]	[General/Especifico]	[Interno/Externo]	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]	[Describir el Riesgo]	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]	[1/2/3/4/5]	[1/2/3/4/5]	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]	[SI/No]	[Entidad Estatal/Contratista]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]	[Definir la forma de realizar el monitoreo]	[Definir la periodicidad del monitoreo]
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de Publicidad en los procesos de contratación	Retrasos contratación	4	4	4	Alto	Entidad	Invitación proveedores mediante otros medios (Correo electrónico, para acceso proceso SECOP II)	1	1	1	1	si	Entidad	Precontractual	Contractual	Revisión constante	Etapa precontractual
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento de la supervisión	Omisiones en ejecución del contrato	4	4	4	Alto	Entidad	Acompañamiento diario	1	1	1	1	si	Entidad	Diario en el proceso Pre Contractual	Entrega	Revisión constante	Etapa contractual
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de seguimiento de la gestión ambiental, seguridad salud en el trabajo y energéticos	Omisiones en ejecución del contrato	4	4	4	Alto	Entidad	Acompañamiento diario	1	1	1	1	si	Entidad	Diario en el proceso Pre Contractual y contractual	Entrega	Revisión constante	Etapa precontractual y contractual
4	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Que la definición del objeto y el alcance del mismo no sean claros o no correspondan a la necesidad de la Entidad	Que no se satisfaga total o parcialmente la necesidad de la empresa	1	4	5	Medio	Entidad	Análisis de la necesidad en relación con el objeto y alcance definidos para el proceso	1	1	2	bajo	No	Entidad	Estudio previo	Adjudicación	Revisión de los documentos del proceso por parte de Area Jurídica del CGTS	etapa precontractual
5	Especifico	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Incumplimiento en el cronograma de la prestación del servicio establecido por la entidad	Retraso en procesos de ejecución técnica de prácticas formativas en el programa. Pérdida del esquema de vacunación	4	4	5	Medio	Entidad	Acompañamiento diario de la ejecución del proceso por parte de instructores del área técnica y por supervisores de contrato de la entidad	1	2	3	bajo	Si	Entidad	Estudio previo	Adjudicación	Adecuada revisión y apoyo desde el área técnica y de la entidad en el cumplimento del cronograma contractual	Cronograma de Contratación
6	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	que los elementos no cumplan con las especificaciones o calidad solicitada En el momento de la entrega se encuentran diferencias con relacion a lo descrito en el contrato	*Retraso en la realizacion de las actividades programadas Suspensión del proceso de vacunación.	3	4	5	Medio	Entidad	Creación de formatos tecnicos de calidad para la recepción de la materia prima mediante acompañamiento y supervision de la parte tecnica.	1	2	3	Bajo	No	Entidad	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Supervisión	Diario
7	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	No disponibilidad a tiempo de la materia prima (sugerimos reemplazar el término materia prima por Biológicos) solicitada en el proceso de contratación	No hacer el requerimiento oportuno , seguimiento en las entregas y demora en el ingreso de las entregas de la materia prima e insumos.	3	4	7	alto	Entidad	Seguimiento oportuno de la ejecucion del contrato de suministros desde su fase inicial, desarrollo, y fase final de entregas diarias.	1	1	2	Bajo	Si	Entidad- Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Supervisión	Diario
8	General	Interno	Planeación	Operacional	Inadecuadas especificaciones técnicas de los requerimientos	Ofertas no claras que satisfagan la necesidad de contratación	3	4	7	Alto	Entidad	Revisar con las personas del área técnica las especificaciones de la necesidad antes, durante y después de la contratación	1	2	3	Bajo	Si	Entidad	Estudio previo	Adjudicación	Adecuada revisión y apoyo desde el área técnica, en las diferentes etapas precontractuales	etapa precontractual
9	General	Interno	Selección	Operacional	No adjudicación	No ejecución contractual, no se suple la necesidad del centro	1	3	4	Bajo	Entidad	Preveer desde la planeación y estudio de mercado	2	2	4	Bajo	Si	Entidad	Estudio previo	Adjudicación	Monitoreo de las etapas precontractuales	etapa contractual
10	General	Externo	Selección	Riesgo operacional	Riesgo de colusión	La adjudicación inapropiada del contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Diseño de procedimiento de adjudicación y posterior verificación del mismo para minimizar el riesgo de colusión	1	1	2	bajo	Si	Entidad	Adjudicación	Sucripcion de contrato	Valoración de la probabilidad de la colusión	etapa contractual
11	Especifico	Interno	Selección	Riesgo operacional	El proveedor no ejecute el contrato	*Proveedores incumplidos *Mala imagen corporativa en cuanto a la oportunidad en los pagos.	1	2	3	Bajo	Entidad	Despues de hacer entrega de un a solicitud el proveedor debera mandarle la respectiva documentacion, la empresa. Pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil (En caso de ESAVI)	1	1	2	bajo	No	Entidad	Evaluación de propuestas	Hasta la adjudicación	Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar	etapa contractual
12	General	Interno	Selección	Riesgo operacional	Que se seleccione una oferta artificialmente baja	Mala escogencia del Contratista	1	4	5	Alto	Entidad	Selección correcta y capacitación del personal evaluador	1	1	2	bajo	No	Entidad	Evaluación de propuestas	Hasta la adjudicación	Ante dudas requerir aclaraciones al oferente y validar condiciones de mercado	etapa de evalución
13	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento para la suscripción del contrato	1	2	3	medio	Si	Entidad - Contratista	Desde la adjudicación	Hasta la Legalización	Verificación suscripción	etapa contractual
14	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	Afecta la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Contratista	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	2	3	bajo	Si	Contratista	Desde la Suscripción del contrato	Hasta la Legalización	Verificación que se aporten las garantías	Etapa contractual
15	General	Interno	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvien a otro fin.	1	3	4	Bajo	Entidad	Seguimiento en el requisito de ejecución	1	1	2	bajo	Si	Entidad	Desde la Suscripción del contrato	Hasta la Legalización	Vigilancia estricta de la apropieación presupuestal	El mismo día
16	Especifico	Externo	Ejecución	Financiero	Variación en los precios de insumos requeridos en el presente proceso	Dificulta la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista y Entidad	Supervisión	3	3	6	Alto	Si	Contratista	Antes de recibo de propuestas revisión analisis de sector y ajuste en los requerimientos; Adecuada certificacion frente al suministro del servicio oportuno	Oportuna y adecuado supervisión en la ejecución del contrato	Supervisión	diario
17	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Mala calidad de los insumos entregados por el contratista	No ejecución correcta del contrato Suspensión del proceso de vacunación	3	4	5	medio	Contratista	Supervisión con acompañamieno de la parte técnica	3	2	5	Medio	Si	Contratista	suministro incorrecto según lo solicitado	Oportuna y adecuado supervisión en la ejecución del contrato	Supervisión	Según las solicitudes de entrega
18	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo operacional	Que las obligaciones del contrato no se realicen adecuadamente	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Solicitud de cobertura del riesgo de cumplimiento	1	3	4	Bajo	No	Entidad - Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
19	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Que el contratista incumpla obligaciones de carácter laboral con su propio personal	Transgresión de derechos laborales por parte del contratista y probabilidad de una deficiente prestación del servicio	1	5	6	Alto	Contratista	Solicitud y verificación de cobertura de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1	3	4	bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento en el informe de supervisión	Mensual
20	General	Externo	Ejecución	Riesgo Naturaleza	Variaciones climáticas que afecten directamente a los provveedores y comercializadores de este tipo de elementos	Escases de productos de la canasta básica en los proveedores lo que genera incumplimiento en el suministro.	3	3	5	Medio	Contratista	No es controlable por la entidad	3	2	2	bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento por parte del supervisor	Diario
21	Especifico	interno	Ejecución	Riesgo operacional	Mala Higiene en el transporte y manipulación de los elementos	Contaminación cruzada infecciosa masiva Suspensión del proceso de vacunación Pérdida de las condiciones de calidad de los biológicos Posible presentación de ESAVI	3	5	2	Extremo	Contratista	Realizar seguimiento en la entrega de los insumos y la materia prima revisando la trazabilidad de los protocolos de Bioseguridad desde la fuente hasta la recepción de los mismos.	1	1	2	Bajo	No	Supervidor	Desde el inicio de ejecución	Hasta la Finalización	Seguimiento por parte del supervisor	Diario
22	Especifico	Externo	Ejecución	Riesgo operacional	Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley	Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Requerimientos de orden jurídico. Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte del SENA.	1	1	2	bajo	No	Entidad - Contratista	Desde la terminación del contrato	Hasta la Liquidación del Contrato	Requerimientos para liquidación de contrato	A la terminación del contrato

NERCY ROSSI SALAZAR
ELABORÓ PARTE TÉCNICA
Santiago de Cali, 26 de mayo de 2023

ALEEDI ESPERANZA TRAVI RUIZ
ELABORÓ PARTE TÉCNICA
Santiago de Cali, 26 de mayo de 2023